

股票简称:鲁抗医药

股票代码:600789

公告编号:2012-020

山东鲁抗医药股份有限公司 七届董事会第三次（临时）会议决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第三次（临时）会议于 2012 年 10 月 30 日在公司经营大楼 804 会议室以通讯方式召开。会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高祥友先生主持,经过认真讨论,采用通讯投票表决方式通过了以下决议:

一、通过了《公司 2012 年第三季度报告》(内容详见上海证券交易所网站:
<http://www.sse.com.cn>)。

参会有效表决票数 12 票,同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》。

董事会同意公司为全资子公司舍里乐药业有限公司向交通银行股份有限公司济宁分行申请的 2000 万元人民币短期贷款、向中国建设银行股份有限公司济宁分行申请的 5000 万元人民币短期贷款提供连带担保责任。

参会有效表决票数 12 票,同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日